

股票简称：鲁亿通

股票代码：300423

公告编号：2016-042

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二届董事会。
- 2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门西路 256 号鲁亿通公司会议室。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、现场会议时间：2016 年 6 月 7 日下午 14：30
- 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 7 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2016 年 6 月 6 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 7 日下午 15:00 间的任意时间。
- 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 11 人（其中 1 名股东同时是股东授权代理人），代表股份 60,820,451 股，占公司总股本的 57.5951%。

参加现场表决的股东及股东代表共 10 人（其中 1 名股东同时是股东授权代理人），代表股份 60,820,451 股，占公司总股本的 57.5951%。

参加网络投票的股东及股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。

2、本次会议由公司董事长纪法清先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

特别表决			
议案名称	票数（%）		
	赞成	反对	弃权
议案 1：《关于〈山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 1-1：激励对象的确定依据和范围	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 1-2：限制性股票的来源、数量和分配；	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 1-3：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%

议案 1-4：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 1-5：限制性股票的授予与解锁条件；	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 1-6：激励计划的调整方法和程序；	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 1-7：限制性股票会计处理；	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 1-8：激励计划的实施、授予及解锁程序；	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 1-9：公司/激励对象各自的权	全体股东	全体股东	全体股东

利义务；	60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 1-10：公司/激励对象发生异动的处理；	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 1-11：限制性股票回购注销原则。	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 2：《关于〈山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%
议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	全体股东 60,820,451 股 占 100.0000%； 中小股东 2,479,038 股， 占 100.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%	全体股东 0 股 占 0.0000% 中小股东 0 股 占 0.0000%

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京谦或律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司本次股东大会表决结果;
- 2、北京谦或律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2016年6月7日